



Số: 09 -2017/NQHĐQT

TPHCM, ngày 27 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỢI THÉ KỲ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sợi Thế Kỳ;
- Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 11-2017/BBHĐQT/TK ngày 27/09/2017; Cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP Sợi Thế Kỳ được tổ chức tại 102-104-106 Bàu Cát, Tân Bình, TP.HCM ngày 27/09/2017. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị cùng thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp 50,01% tại Công ty cổ phần Sợi, Dệt Nhuộm UNITEX từ 2 cổ đông sáng lập là:

STT	Chủ đầu tư	Giá trị vốn góp	Tỉ lệ vốn góp
1	UNI Industrial and Investment Corporation	40.000.000.000	50%
2	Nguyễn Văn Hai	8.000.000	0,01%
Tổng		40.008.000.000	50,01%

Tỷ lệ nắm giữ của STK sau khi nhận chuyển nhượng: 100%

Điều 2: Thông qua việc chuyển đổi Công ty cổ phần Sợi, Dệt Nhuộm UNITEX thành Công ty TNHH Một thành viên Sợi, Dệt Nhuộm UNITEX.

Điều 3: Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

- Sản xuất chỉ;
- Cho thuê nhà xưởng.

Điều 4: Hội đồng quản trị thống nhất ủy quyền cho Tổng Giám Đốc thực hiện và ký kết các Hợp đồng, phụ lục liên quan để triển khai các nội dung trên theo quy định hiện hành.

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban TGD và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT cty;
- Trưởng BKS cty;
- Ban TGD cty
- Lưu VT, bộ phận IR



ĐẶNG TRIỆU HÒA